河南羚锐制药股份有限公司
2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、 董事汪群斌，委托董事长熊维政先生代为行使表决权； 董事张军东，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；独立董事李新建，委托独立董事黄璐琦先生代为行使表决权。

1.3、北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人熊维政，主管会计工作负责人陈世全，会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	羚锐股份
股票代码	600285
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	河南省新县向阳路 232 号 河南省新县城关解放路 48 号
邮政编码	465550
公司国际互联网网址	http://www.lingrui.com
电子信箱	douqiang@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	都强	陈燕
联系地址	河南省新县城关解放路 48 号	河南省新县城关解放路 48 号
电话	0397-2973569	0397-2973569
传真	0397-2973606	0397-2973606
电子信箱	douqiang@vip.sina.com	douqiang@vip.sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	340,046,509.21	236,347,928.03	43.88	189,546,057.64
利润总额	20,065,338.78	18,429,213.97	8.88	15,000,702.19
净利润	15,336,462.93	14,176,096.80	8.19	13,086,339.98
扣除非经常性损益的净利润	13,538,540.85	13,053,407.54	3.72	11,656,929.19
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	828,813,629.37	741,336,467.60	11.80	697,745,052.89
股东权益	440,062,790.31	432,011,109.21	1.86	414,872,848.45
经营活动产生的现金流量净额	35,511,226.45	23,787,802.87	49.28	69,411,209.16

3.2 主要财务指标

单位:元　币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.153	0.14	9.29	0.13
最新每股收益	0.153			
净资产收益率(%)	3.49	3.28	0.21	3.15
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	3.08	3.02	0.06	2.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.35	0.24	45.83	0.69
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	4.38	4.30	1.86	4.13
调整后的每股净资产	4.32	4.25	1.65	4.08

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,540,298.09
各种形式的政府补贴	-1,127,144.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-3,217,615.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-3,447,055.06
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	6,865,853.56
所得税影响数	668,336.75
合计	-1,797,922.08

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，－）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	60,360,000							60,360,000
其中：								
国家持有股份	25,653,000							25,653,000
境内法人持有股份	27,126,000					5,244,520	5,244,520	32,370,520
境外法人持有股份	5,244,520					-5,244,520	-5,244,520	0
其他	2,336,480							2,336,480
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	60,360,000							60,360,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000							40,000,000
2、境内上市的外资股								

3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	40,000,000							40,000,000
三、股份总数	100,360,000							100,360,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		24,850				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
信阳羚锐发展有限公司	0	19,013,400	18.95	未流通	未知	国有股东
上海复星医药产业发展有限公司	0	15,090,000	15.04	未流通	未知	法人股东
新县鑫源贸易有限公司	5,244,520	11,280,520	11.24	未流通	未知	法人股东
信阳市建设投资总公司	0	6,639,600	6.61	未流通	未知	国有股东
湖北盛阳卫星定位技术有限公司	6,000,000	6,000,000	5.98	未流通	未知	法人股东
熊维政	0	1,250,000	1.25	未流通	未知	自然人股东
张军兵	0	1,086,480	1.08	未流通	未知	自然人股东
中国银河证券有限责任公司	0	760,460	0.76	已流通	未知	自然人股东
北京佳信天地科技有限责任公司	161,900	345,550	0.34	已流通	未知	社会公众股东
刘金花	43,448	220,000	0.22	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）		
中国银河证券有限责任公司			760,460	A 股		
北京佳信天地科技有限责任公司			345,550	A 股		
刘金花			220,000	A 股		
李建民			215,859	A 股		
江运英			200,000	A 股		
王新利			130,800	A 股		
杨建军			120,000	A 股		
黄志刚			113,550	A 股		
吕素珍			100,000	A 股		
隋长缨			100,000	A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：信阳羚锐发展有限公司

法人代表：熊维政

注册资本：55,050,000 元人民币

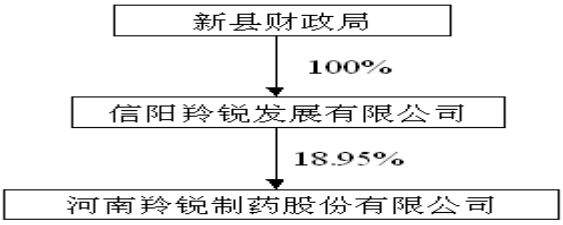
成立日期：1988 年 6 月 18 日

主要经营业务或管理活动：从事医药、房地产、宾馆业、贸易等投资。

（2）实际控制人情况

公司名称：新县财政局

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
熊维政	董事长	男	49	2002-05-20～2005-06-08	1,250,000	1,250,000	
汪群斌	董 事	男	35	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
张军东	董 事	男	53	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
陈世全	董事、总经理	男	37	2003-05-20～2005-06-08	0	0	
李福康	董 事	男	50	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
余向红	董 事	男	33	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
李新建	独立董事	男	41	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
黄璐琦	独立董事	男	37	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
崔公让	独立董事	男	67	2003-05-20～2005-06-08	0	0	
张军兵	监 事	男	50	2002-05-20～2005-06-08	1,086,480	1,086,480	
金虎龙	监 事	男	60	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
付 滢	监 事	女	42	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
罗 炎	监 事	女	34	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
程剑军	监 事	男	43	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
李 进	监 事	男	39	2002-05-20～2005-06-08	0	0	
闵志浩	副总经理	男	36	2002-06-26～2005-06-08	0	0	
汤 伟	总会计师	男	33	2002-06-26～2005-06-08	0	0	
都 强	董事会秘书	男	31	2002-06-26～2005-06-08	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
熊维政	信阳羚锐发展有限公司	法人代表	2004-06-18～	否
汪群斌	上海复星医药产业发展有限公司	法人代表	2001-11-27～	是

余向红	信阳市建设投资总公司	副总经理	2000-01-01～	是
付 滢	信阳市建设投资总公司	财务部主任	2000-01-01～	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元　币种:人民币

年度报酬总额	167.8
金额最高的前三名董事的报酬总额	68
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	62
独立董事津贴	3.6
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照公司章程行使职权所需的费用，公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
15 万元以上	7
3-15 万元	3
3 万元以下	8

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，在董事会的领导下，继续坚持科技创新、强化营销、强化公司治理，推动公司管理升级，积极拓展品牌优势，经过公司管理层和全体员工的共同努力，各项工作都取得了一定的进展，为公司下一步发展打下了良好的基础，公司的经济运行状况呈现良好的发展态势：

1、在营销工作方面重点是提高营销执行力

2004 年公司围绕董事会提出的销售目标，进一步强化了销售，主要是：1、加强客户信用管理，加大对资信好，终端网络强的客户的销售力度；2、加强营销策划，有力地提升了公司的产品知名度；3、加强营销队伍建设，有计划、有目标地进行营销人员培训，提高营销人员素质。

2、在科研工作方面主要是加强对现有产品的技术革新，并加快对新产品的研制

2004 年公司进一步加强了对膏药产品的技术革新，并取得的一定的突破，同时，公司积极加快对新产品的研制和报批，为公司的发展储备新产品。

3、在管理规范化建设方面，促进企业稳步快速发展

一是加强人力了资源的开发和管理力度，提高整个团队综合素质；二是加快经营模式的转型，推动管理变革，夯实企业发展基础；三是加强了财务管理，为企业提供决策依据；四是进一步推动信息化建设，带动企业管理的现代化。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元　币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
硬膏剂	23,899.58	8,312.22	65.22	24.52	32.41	-2.07
针剂	5,720.75	4,852.91	15.17	——	——	——
其他	4,471.01	2467.59	44.81	0.66	41.52	-5.50
内部抵消	86.69	41.78	——	——	——	——
合计	34,004.65	15,590.94	54.15	43.88	94.37	-11.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
四川\重庆	39,060,891.29	33．72
河南	77,901,519.81	270．04
河北	16,862,417.44	13．73
其他	207,088,542.74	20．92

6.4 采购和销售客户情况

单位:元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	48,491,042.08	占采购总额比重(%)	45.60
前五名销售客户销售金额合计	13,131,470.49	占销售总额比重(%)	3.86

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）
□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况
□适用√不适用

变更项目情况
□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况
√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司控股子公司河南羚锐投资发展有限公司对武汉因博信息产业发展有限公司增资项目	2,600	已完成	该公司 2004 年度实现净利润 260.57 万元。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，2004 年期初未分配利润 36,532,438.26 元，公司 2004 年度实现净利润 15,336,462.93 元，2004 年已分配普通股股利 8,028,800.00 元,2004 年末可供分配的利润 43,840,101.19 元，公司按本期净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,533,646.29 元,按净利润的 5%提取法定公益金 766,823.15 元后，本次可供股东分配的利润为 41,539,631.75 元。

公司第二届董事会第十五次会议审议并通过以下利润分配预案：以公司 2004 年末总股本 100,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）,本次分配共派发现金红利 5,018,000.00 元,剩余 36,521,631.75 元结转下一年度。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须经 2004 年度股东大会审议并通过后实施。

其余公司未分配利润的用途和使用计划：主要用于补充公司的流动资金。

公司独立董事李新建、黄璐琦、崔公让对本预案表示同意，认为该预案符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用√不适用

7.2 出售资产
□适用√不适用

7.3 重大担保
□适用√不适用

7.4 重大关联交易
√适用□不适用

1、资产、股权转让的重大关联交易

本公司向控股股东信阳羚锐发展有限公司河南羚锐投资发展有限公司将其持有的河南羚锐房地产有限公司 80%的股权转让给了信阳羚锐发展有限公司，交易的金额为 800.00 万元人民币，该交易产生损益 117.27 万元人民币，定价的原则是以北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》为依据，溢价 17.18%转让，资产的帐面价值为 853.41 万元人民币，该事项已于 2004 年 5 月 24 日刊登在上海证券报上。

(1)交易情况的说明

河南羚锐发展有限公司（羚锐股份的控股子公司）持有河南羚锐房地产有限公司 80%的股权，经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，截止 2003 年 12 月 31 日，河南羚锐房地产有限公司总资产为 43,328,553.06 元，净资产为 8,534,098.83 元。

河南羚锐投资发展有限公司已与信阳羚锐发展有限公司签署了股权转让协议，协议约定河南羚锐发展有限公司将持有河南羚锐房地产有限公司 80%的股份转让给信阳羚锐发展有限公司，转让总价款为人民币 800 万元。

(2)关联关系的说明

信阳羚锐发展有限公司持有本公司股份 1901.34 万股，占公司总股本的 18.95%，为本公司第一大股东。同时，本公司持有河南羚锐投资发展有限公司 90%的股份；河南羚锐投资发展有限公司持有河南羚锐房地产有限公司 80%的股份，因此本次交易构成关联交易。

由于熊维政先生、李福康先生由信阳羚锐发展有限公司推荐到本公司担任董事，属于关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，关联董事表决时进行了回避。

(3)独立董事意见

本次关联交易表决程序合法，该交易公平、定价合理，未发现有损害河南羚锐制药股份有限公司及其他股东利益之行为发生。

本次交易的股权过户已经完成，股权转让款已经支付。

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元　　币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
河南羚锐生物药业有限公司	160.00	0	0	0
合计	160.00	0	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万元人民币 。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李新建	4	4	0	0	
黄璐琦	4	0	4	0	
崔公让	4	3	1	0	

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案和其它非董事会议案提出异议。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，注册会计师陈启勇、赛保国签字出具了中洲光华(2005)股审字第 026 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	合 并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	204,216,553.87	193,116,974.49	156,272,475.76	158,946,409.63
短期投资	1,000,000.00	1,802,428.60	1,000,000.00	
应收票据		8,125,092.65		7,830,402.65
应收股利				
应收利息				
应收账款	68,382,058.61	75,054,468.27	61,900,357.97	60,179,297.55
其他应收款	52,522,655.06	63,316,468.45	34,526,767.28	44,550,087.08
预付账款	9,600,473.32	21,971,923.92	13,686,199.32	23,707,147.76
应收补贴款				
存货	60,254,128.58	88,181,868.53	40,044,632.08	48,970,167.55
待摊费用		67,869.70		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	395,975,869.44	451,637,094.61	307,430,432.41	344,183,512.22
长期投资：				
长期股权投资	120,537,695.12	111,705,541.46	211,744,870.76	200,861,006.80
长期债权投资				
合并价差	7,462,841.67	11,272,242.62		
长期投资合计	128,000,536.79	122,977,784.08	211,744,870.76	200,861,006.80
固定资产：				
固定资产原价	177,249,481.59	224,976,145.20	162,780,977.16	173,788,246.88
减：累计折旧	22,811,387.10	32,100,134.77	19,489,970.06	26,277,975.95
固定资产净值	154,438,094.49	192,876,010.43	143,291,007.10	147,510,270.93
减：固定资产减值准备	8,355,221.02	5,856,747.49	7,601,099.48	5,102,625.95
固定资产净额	146,082,873.47	187,019,262.94	135,689,907.62	142,407,644.98
工程物资	4,947,960.00	125,200.00	4,947,960.00	125,200.00
在建工程	14,456,807.89	11,671,717.99	3,261,182.69	2,845,063.68
固定资产清理				
固定资产合计	165,487,641.36	198,816,180.93	143,899,050.31	145,377,908.66
无形资产及其他资产：				
无形资产	47,230,145.60	51,356,562.93	39,908,320.46	38,152,646.35
长期待摊费用	4,642,274.41	4,026,006.82	4,635,681.08	3,942,828.83

其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	51,872,420.01	55,382,569.75	44,544,001.54	42,095,475.18
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	741,336,467.60	828,813,629.37	707,618,355.02	732,517,902.86
流动负债：				
短期借款	124,550,000.00	151,900,000.00	120,000,000.00	143,500,000.00
应付票据		200,000.00		
应付账款	20,415,762.80	40,282,375.00	15,743,984.21	17,757,211.78
预收账款	4,752,191.85	5,912,278.27		
应付工资	4,698,544.34	6,464,837.18	4,356,859.92	6,066,036.28
应付福利费	3,094,646.94	5,603,062.33	2,615,329.76	3,802,693.97
应付股利				
应交税金	1,024.25	2,891,029.33	-171,241.14	2,361,355.96
其他应交款	-6,864.18	-2,308.98		
其他应付款	17,222,480.00	34,659,400.33	22,140,635.37	11,466,450.36
预提费用	217,137.58	357,437.16	69,602.59	10,534.10
预计负债				
一年内到期的长期负债	3,250,000.00	3,600,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	178,194,923.58	251,868,110.62	164,755,170.71	184,964,282.45
长期负债：				
长期借款	105,600,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券				
长期应付款	5,852,075.10	2,340,830.10	5,852,075.10	2,340,830.10
专项应付款		150,000.00		150,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	111,452,075.10	107,490,830.10	110,852,075.10	107,490,830.10
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	289,646,998.68	359,358,940.72	275,607,245.81	292,455,112.55
少数股东权益	19,678,359.71	29,391,898.34		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,360,000.00	100,360,000.00	100,360,000.00	100,360,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	283,414,520.78	284,158,538.95	283,414,520.78	284,158,538.95
盈余公积	11,704,150.17	14,004,619.61	11,704,150.17	14,004,619.61
其中：法定公益金	3,901,383.40	4,668,206.55	3,901,383.40	4,668,206.55
未分配利润	36,532,438.26	41,539,631.75	36,532,438.26	41,539,631.75
拟分配现金股利	8,028,800.00	5,018,000.00	8,028,800.0	5,018,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	432,011,109.21	440,062,790.31	432,011,109.21	440,062,790.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,336,467.60	828,813,629.37	707,618,355.02	732,517,902.86

公司法定代表人：熊维政　　主管会计工作负责人：陈世全　　会计机构负责人：汤伟

利润及利润分配表

编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	340,046,509.21	236,347,928.03	260,733,045.08	220,818,569.68
减：主营业务成本	155,909,445.74	80,214,311.50	91,711,691.09	70,962,051.36
主营业务税金及附加	310,866.51	-260,878.92		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	183,826,196.96	156,394,495.45	169,021,353.99	149,856,518.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	343,348.38	347,436.44	293,328.09	394,267.24
减：营业费用	118,680,867.48	108,504,241.05	106,536,422.92	104,502,093.48
管理费用	45,326,360.37	32,326,547.62	33,056,236.55	25,115,227.99
财务费用	6,058,659.65	6,982,049.74	5,461,897.28	6,045,275.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,103,657.84	8,929,093.48	24,260,125.33	14,588,188.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,658,329.05	5,202,381.56	-7,491,678.30	443,456.09
补贴收入	27,144.00	58,247.00		
营业外收入	3,658,369.31	4,721,503.53	3,653,039.81	4,620,013.53
减：营业外支出	382,161.42	482,011.60	246,204.42	480,611.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,065,338.78	18,429,213.97	20,175,282.42	19,171,046.58
减：所得税	6,073,821.40	5,053,696.60	4,838,819.49	4,994,949.78
减：少数股东损益	-1,344,945.55	-800,579.43		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,336,462.93	14,176,096.80	15,336,462.93	14,176,096.80
加：年初未分配利润	36,532,438.26	24,482,755.98	36,532,438.26	24,482,755.98
其他转入				
六、可供分配的利润	51,868,901.19	38,658,852.78	51,868,901.19	38,658,852.78
减：提取法定盈余公积	1,533,646.29	1,417,609.68	1,533,646.29	1,417,609.68
提取法定公益金	766,823.15	708,804.84	766,823.15	708,804.84
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	49,568,431.75	36,532,438.26	49,568,431.75	36,532,438.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,028,800.00		8,028,800.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	41,539,631.75	36,532,438.26	41,539,631.75	36,532,438.26
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,853,582.18	-409,444.23	652,551.24	-409,444.23
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：陈世全 会计机构负责人：汤伟

现金流量表

编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	384,404,429.57	300,819,456.06
收到的税费返还	227,260.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,925,595.51	6,256,957.70
现金流入小计	392,557,285.08	307,076,413.76
购买商品、接受劳务支付的现金	171,385,842.63	95,482,810.37
支付给职工以及为职工支付的现金	44,607,657.34	32,247,186.18
支付的各项税费	40,311,980.07	33,973,486.95
支付的其他与经营活动有关的现金	100,740,578.59	118,315,251.17
现金流出小计	357,046,058.63	280,018,734.67
经营活动产生的现金流量净额	35,511,226.45	27,057,679.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	9,145,803.83	7,365,803.83
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,430,331.23	2,870,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,320,990.92	2,033,832.92
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,897,125.98	12,270,036.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,651,948.31	35,552,639.29
投资所支付的现金	31,074,721.71	5,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	71,726,670.02	40,652,639.29
投资活动产生的现金流量净额	-56,829,544.04	-28,382,602.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,680,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	28,500,000.00	23,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	32,180,000.00	23,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,958,714.80	19,500,437.44
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	23,358,714.80	19,500,437.44
筹资活动产生的现金流量净额	8,821,285.20	3,999,562.56
四、汇率变动对现金的影响	-705.24	-705.24
五、现金及现金等价物净增加额	-12,497,737.63	2,673,933.87
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,336,462.93	15,336,462.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,344,945.55	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,394,427.09	2,031,887.77
固定资产折旧	11,876,620.92	9,326,086.21
无形资产摊销	2,416,649.40	1,973,674.11

长期待摊费用摊销	699,445.58	692,852.25
待摊费用减少（减：增加）	-48,796.14	
预提费用增加（减：减少）	-55,945.42	-59,068.49
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	313,284.09	201,773.55
固定资产报废损失		
财务费用	13,589,087.23	11,472,342.68
投资损失（减：收益）	-2,658,329.05	7,491,678.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-17,161,794.03	-8,925,535.47
经营性应收项目的减少(减：增加)	-9,549,379.72	-5,891,409.98
经营性应付项目的增加(减：减少)	19,704,439.12	-6,593,064.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,511,226.45	27,057,679.09
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	193,116,974.49	158,946,409.63
减：现金的期初余额	204,216,553.87	156,272,475.76
减:首次合并子公司现金期初余额	1,398,158.25	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,497,737.63	2,673,933.87

公司法定代表人：熊维政　　主管会计工作负责人：陈世全　　会计机构负责人：汤伟

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

对尚处于筹建期的控股公司河南羚锐生物药业有限公司本期按权益法核算，未纳入合并会计报表范围。对尚处于筹建期的控股公司河南羚锐生物药业有限公司本期按权益法核算，未纳入合并会计报表范围。

报告期合并会计报表范围变更情况

(1)　公司本年度新纳入合并范围的子公司如下：

被投资单位名称	备注
郑州羚锐制药有限公司	购买股权
河南羚锐医药有限公司	本年度新设子公司
河南羚锐大药房连锁有限公司	本年度新设子公司
上海羚锐进出口有限公司	本年度新设子公司

（2） 报告期内因购买股权而增加控股子公司情况：

报告期内因购买股权并增资扩股而新增合并子公司郑州羚锐制药有限公司，该公司购买日的主要财务状况以及购买日至期末的主要经营成果如下：

主要财务状况	购买日 2004 年 1 月 6 日	主要经营成果	购买日至期末
流动资产	20,378,528.08	主营业务收入	59,605,841.99
固定资产	17,937,073.57	主营业务利润	8,723,954.79
无形资产及其他资产	6,107,066.73	利润总额	2,938,092.48
流动负债	26,283,129.66	所得税	1,232,891.73
长期负债		净利润	1,705,200.75

上述股权购买日的确定方法：购买协议已获股东大会及董事会通过；购买公司已经支付了大部分收购价款；被购买企业资产和经营的控制权实际上转让给购买公司的日期作为股权购买日。

董事长：熊维政

河南羚锐制药股份有限公司

2005 年 4 月 26 日